

**逊克县人民法院**  
**2023年度部门决算公开说明**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、2023年度决算收支增减变化情况
- 二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

逊克县人民法院为行政机关正科级单位，是司法（审判）机关，是负责审理案件，解决基本民事、行政、刑事案件纠纷的国家机构。逊克县人民法院拥有和行使调解的职能。其主要职责如下：（一）根据审判法律规定，依法在职权范围内受理和受理的自诉和公诉的刑事、民事、行政等第一审案件。（二）依法行使司法执行权和司法决定权。（三）依法决定国家赔偿。（四）行使审判监督职能。（五）研究、征集对法律、法规、规章草案的意见；对案件审理中发现的问题提出司法建议。（六）负责指导全县法院工作人员思想政治工作、教育培训工作；按照权限管理法官及其他人员；（七）结合审判工作宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律。（八）协调、管理、监督民众陪审员和调解员的各项工作。

### 二、机构设置

逊克县人民法院部门无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共8个，包括：立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、执行局、审判管理办公室、政治部、综合办公室。

## 第二部分 2023年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开01表

部门：逊克县人民法院

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,442.30	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	1,196.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	5.28	八、社会保障和就业支出	38	143.00
	9		九、卫生健康支出	39	60.50
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	58.78
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,447.58	<b>本年支出合计</b>	57	1,458.28
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	32.19	年末结转和结余	59	21.49
<b>总计</b>	30	1,479.77	<b>总计</b>	60	1,479.77

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表

部门：逊克县人民法院

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,447.58	1,442.30	0.00	0.00	0.00	0.00	5.28
204	公共安全支出	1,201.73	1,201.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
20405	法院	1,201.73	1,201.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
2040501	行政运行	931.00	930.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
2040502	一般行政管理事务	270.73	270.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	138.25	138.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	138.25	138.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	49.09	49.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.51	51.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.66	37.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.81	43.71	0.00	0.00	0.00	0.00	5.11
21011	行政事业单位医疗	48.81	43.71	0.00	0.00	0.00	0.00	5.11
2101101	行政单位医疗	38.16	33.05	0.00	0.00	0.00	0.00	5.11
2101103	公务员医疗补助	10.65	10.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.78	58.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.78	58.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.78	58.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开03表

部门：逊克县人民法院

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,458.28	1,187.55	270.73	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,196.00	925.27	270.73	0.00	0.00	0.00
20405	法院	1,196.00	925.27	270.73	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	925.27	925.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	270.73	0.00	270.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	143.00	143.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	143.00	143.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	49.09	49.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.25	56.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.66	37.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.50	60.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.50	60.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.92	48.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.58	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.78	58.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.78	58.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.78	58.78	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：逊克县人民法院

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,442.30	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	1,195.89	1,195.89	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	143.00	143.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	55.39	55.39	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	58.78	58.78	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,442.30	<b>本年支出合计</b>	59	1,453.07	1,453.07	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	31.59	年末财政拨款结转和结余	60	20.83	20.83	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	31.59		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	1,473.89	<b>总计</b>	64	1,473.89	1,473.89	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：逊克县人民法院

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,453.07	1,182.33	270.73
204	公共安全支出	1,195.89	925.16	270.73
20405	法院	1,195.89	925.16	270.73
2040501	行政运行	925.16	925.16	0.00
2040502	一般行政管理事务	270.73	0.00	270.73
208	社会保障和就业支出	143.00	143.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	143.00	143.00	0.00
2080501	行政单位离退休	49.09	49.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.25	56.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.66	37.66	0.00
210	卫生健康支出	55.39	55.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.39	55.39	0.00
2101101	行政单位医疗	43.82	43.82	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.58	11.58	0.00
221	住房保障支出	58.78	58.78	0.00
22102	住房改革支出	58.78	58.78	0.00
2210201	住房公积金	58.78	58.78	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：逊克县人民法院

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,026.91	302	商品和服务支出	105.87	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	218.62	30201	办公费	8.16	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	210.90	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	79.04	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.39	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.25	30206	电费	4.56	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	37.66	30207	邮电费	1.26	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	43.71	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.70	30209	物业管理费	0.61	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.80	30211	差旅费	3.41	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	58.78	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.48	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	312.44	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	49.55	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.99	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	46.53	30217	公务招待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.21	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	2.98	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.99	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	16.52	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.56	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	46.78	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.95			
	人员经费合计	1,076.46					公用经费合计	105.87

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：逊克县人民法院

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：逊克县人民法院

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
2. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：逊克县人民法院

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53.79	0.00	53.79	0.00	53.79	0.00	41.75	0.00	41.75	0.00	41.75	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 第三部分 2023年度部门决算情况说明

#### 一、2023年度决算收支增减变化情况

##### （一）年度收入增减变化情况

逊克县人民法院2023年度总收入1,479.77万元，其中本年收入1,447.58万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,442.30万元，比上年决算数增加115.90万元，增长8.74%。主要变动情况：一是本年度新入职人员1名干警，二是收案数量增加。

2. 其他收入5.28万元，比上年决算数增加5.28万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是地方财政局拨付为我院一名退休聘任制书记员补交医疗保险，二是地方税务局退回手续费。

##### （二）年度支出增减变化情况

逊克县人民法院2023年度总支出1,479.77万元，其中本年支出1,458.28万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,187.55万元，比上年决算数增加107.28万元，增长9.93%。主要变动情况：一是本年度新入职人员1名干警，二是本年度法检绩效资金比上年增加。

2. 项目支出270.73万元，比上年决算数增加41.09万元，增长17.89%。主要变动情况：一是本年度收案数量增加，同时我院加大办案力度，二是物价也较上年增长，各项费用均上升。

## 二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2023年度，逊克县人民法院财政拨款“三公”经费支出总额为41.75万元，与2022年度决算相比增加8.34万元，增长24.96%，变化的主要原因是疫情结束后我院逐步恢复外出办案，本年度外出办案人次较上年有所增加；与2023全年预算相比减少12.04万元，下降22.38%，变化的主要原因是贯彻落实“过紧日子”的政策要求，严格控制经费开支。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行维护费41.75万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费41.75万元，与2022年度决算相比增加8.34万元，增长24.96%，变化的主要原因是本年度我院乘公车外出办案人次增加，油款增加；与2023全年预算相比减少12.04万元，下降22.38%，变化的主要原因是贯彻落实“过紧日子”的政策要求，严格控制公出人次，减少公务用车运行维护经费开支。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量10辆，与上年相比增加0辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2022年度决算持平；与

2023全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比增加接待批次0次；接待人数0人，与上年相比增加接待人数0人。

### 三、机关运行经费支出情况

逊克县人民法院2023年度机关运行经费支出105.87万元，比上年决算数增加9.42万元，增长9.77%。主要增减变动情况是：物价上涨办公费用增加。

### 四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。逊克县人民法院2023年度政府采购支出总额131.32万元，其中：政府采购货物支出5.27万元、政府采购工程支出27.41万元、政府采购服务支出98.64万元。授予中小企业合同金额107.69万元，占政府采购支出总额的82.01%，其中：授予小微企业合同金额107.69万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的88.61%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的80.5%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的82.08%。

（二）面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门2023年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门2023年预留项目面向中小企业采购共计107.69万元，其中，面向小微企业采购107.69万元，占100%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
----	------	------	------------	------

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1	车辆维修	设置专门采购包	11,367.69	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087428ba5bb1f018c2e643ca93ee0.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087428ba5bb1f018c2e643ca93ee0.html?noticeType=001054</a>
2	黑龙江政府采购电子卖场采购合同 DD23102210501020_MamCEG.pdf	设置专门采购包	2,320.00	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087428ba5bb1f018bd203b52a36ba.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087428ba5bb1f018bd203b52a36ba.html?noticeType=001054</a>
3	黑龙江政府采购电子卖场采购合同 DD23110118281020_iy11WX.pdf	设置专门采购包	49,800.00	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087428ba5bb1f018bcdf13a59644e.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087428ba5bb1f018bcdf13a59644e.html?noticeType=001054</a>
4	黑龙江政府采购电子卖场采购合同 DD23101911231020_eNaLmV.pdf	设置专门采购包	3,450.00	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087238b66131e018b78f00eb70ea0.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087238b66131e018b78f00eb70ea0.html?noticeType=001054</a>
5	逊河法庭宣传图板	设置专门采购包	14,500.00	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087238b66131e018b7579fad00c78.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087238b66131e018b7579fad00c78.html?noticeType=001054</a>
6	车辆维修费	设置专门采购包	9,050.00	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087878aaa5017018b03843e455391.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087878aaa5017018b03843e455391.html?noticeType=001054</a>
7	逊克县人民法院逊河法庭维修	设置专门采购包	274,400.00	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087878aaa5017018abb0d44001ccc.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087878aaa5017018abb0d44001ccc.html?noticeType=001054</a>
8	逊克县人民法院诉讼大厅维修	设置专门采购包	76,576.00	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087878aaa5017018abb0d10bc1cbf.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087878aaa5017018abb0d10bc1cbf.html?noticeType=001054</a>
9	打印机、复印机、扫描仪、电脑维修	设置专门采购包	8,700.00	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087e28968edec018a469786e33b47.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087e28968edec018a469786e33b47.html?noticeType=001054</a>
10	逊克县人民法院拍摄逊克县政法委牵头组织的《反有组织犯罪法》宣传片	设置专门采购包	4,500.00	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087e28968edec018a469761053b42.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087e28968edec018a469761053b42.html?noticeType=001054</a>
11	打印机维修	设置专门采购包	10,500.00	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087e28968edec018a46975fda3b3c.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087e28968edec018a46975fda3b3c.html?noticeType=001054</a>

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
12	车辆维修	设置专门采购包	8,793.00	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087e28968edec018a469739083b35.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087e28968edec018a469739083b35.html?noticeType=001054</a>
13	科密碎纸机采购合同.pdf	设置专门采购包	2,890.00	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087e28968edec0189ce1db3580e98.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087e28968edec0189ce1db3580e98.html?noticeType=001054</a>
14	纱窗	设置专门采购包	360.00	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087e28968edec018973583e077c24.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087e28968edec018973583e077c24.html?noticeType=001054</a>
15	计算机维修	设置专门采购包	8,800.00	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087c7886eda2501895dbe75740b28.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087c7886eda2501895dbe75740b28.html?noticeType=001054</a>
16	车辆维修	设置专门采购包	9,170.00	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087c7886eda250189586990fb05f6.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087c7886eda250189586990fb05f6.html?noticeType=001054</a>
17	少年法庭宣传	设置专门采购包	45,000.00	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087c7886eda250188f668e9ff4d99.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087c7886eda250188f668e9ff4d99.html?noticeType=001054</a>
18	计算机、复印机、打印机维修	设置专门采购包	7,400.00	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087c7886eda250188d25733b967ff.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087c7886eda250188d25733b967ff.html?noticeType=001054</a>
19	印刷服务	设置专门采购包	30,000.00	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087c7886eda250188d2570ca667f9.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087c7886eda250188d2570ca667f9.html?noticeType=001054</a>
20	车辆维修与保养	设置专门采购包	4,500.00	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087c7886eda25018893bf35362310.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087c7886eda25018893bf35362310.html?noticeType=001054</a>
21	电梯维修	设置专门采购包	720.00	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087c7886eda25018893bf08c422fa.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087c7886eda25018893bf08c422fa.html?noticeType=001054</a>
22	逊克县人民法院车辆维修	设置专门采购包	9,566.00	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c90879787107e860187bb09e6f35607.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c90879787107e860187bb09e6f35607.html?noticeType=001054</a>
23	计算机维修与保养	设置专门采购包	8,500.00	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087958707305501870d6e39623f54.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087958707305501870d6e39623f54.html?noticeType=001054</a>
24	法院工资系统运维	设置专门采购包	2,000.00	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c90878686baa1060186fd8e5ab13074.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c90878686baa1060186fd8e5ab13074.html?noticeType=001054</a>
25	逊克县人民法院车辆修理(保养)服务	设置专门采购包	12,000.00	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c90878686baa1060186fd8e32b43067.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c90878686baa1060186fd8e32b43067.html?noticeType=001054</a>

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
26	2023年物业管理服务项目	设置专门采购包	355,000.00	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c90878686baa1060186da214a1a7d6f.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c90878686baa1060186da214a1a7d6f.html?noticeType=001054</a>
27	逊克县人民法院计算机维修费	设置专门采购包	8,300.00	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c90878686baa1060186bf16d5a81247.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c90878686baa1060186bf16d5a81247.html?noticeType=001054</a>
28	失信被执行人宣传服务	设置专门采购包	36,000.00	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087d585751e540186812c509425b2.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087d585751e540186812c509425b2.html?noticeType=001054</a>
29	逊克县人民法院印刷服务	设置专门采购包	20,000.00	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087d585751e54018677a902ee7036.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087d585751e54018677a902ee7036.html?noticeType=001054</a>
30	逊克县人民法院软件运维服务	设置专门采购包	8,000.00	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087d585751e54018667f2cbf02236.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087d585751e54018667f2cbf02236.html?noticeType=001054</a>
31	逊克县人民法院会计服务项目	设置专门采购包	20,000.00	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087d585751e540186578b94e17256.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087d585751e540186578b94e17256.html?noticeType=001054</a>
32	逊克县人民法院电梯维修检测服务	设置专门采购包	5,780.00	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087d585751e540186578b6b237252.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087d585751e540186578b6b237252.html?noticeType=001054</a>
33	逊克县人民法院车辆维修	设置专门采购包	9,000.00	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087d585751e54018638dbbda722f0.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087d585751e54018638dbbda722f0.html?noticeType=001054</a>

## 五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，逊克县人民法院共有车辆10辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车10辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋9233平方米。

## 六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，逊克县人民法院对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目11个，二级项目0个，共涉及资金334.8万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

逊克县人民法院组织对对房屋取暖费、省级政法转移支付资金等11个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出334.8万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目支出均按照批准的项目和用途以及项目实施方案执行，无自行改变项目内容，扩大支出范围现象。

## （二）部门预算整体支出自评结果。

逊克县人民法院部门预算整体支出自评涉及资金1398.58万元，执行数为1442.3万元，完成预算的103.13%，得分90分。从评价情况来看，绩效目标完成情况能基本做到科学合理使用办案经费，提高资金使用效益，提高人民法院队伍建设和执法办案工作服务能力，提升办案效率，维护社会公平正义，提高群众满意度。发现的主要问题及原因：一是在年初预算执行时，根据现有发生情况，出现预算调整业务，存在做预算时准确率不高；二是在重点项目支出方面，因为政策和单位实际实有情况等方面综合原因考虑，导致资

金未能按预算完全支出，造成预算执行科学合理性下降，故需要做预算调整。下一步改进措施：一是加强《项目支出绩效评价管理办法》学习研读及相应政策方面解读，全面了解绩效项目支出内容和管理办法，增强预算部门的绩效管理方面政策理解和落实；二是根据我院实际情况及预算相关政策，准确上报预算数字，尽量避免预算调整工作的出现；结合我院实际情况，积极开展相关项目支出工作，做到应该支出的及时支出，不该支出的坚决不支出；年初及时针对单位实际情况，早验收，早结算，绝不拖延。

### （三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

逊克县人民法院对1个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计122.00万元，执行数合计105.72万元，完成预算的86.66%，平均得分85分。重点项目具体情况为：

（1）“省级政法转移支付资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分85分。全年预算数为122.00万元，执行数为105.72万元，完成预算的86.66%。项目绩效目标完成情况：本项目完成率达86.66%，未能按照年初目标完成该项指标。发现的主要问题及原因：一是项目立项、实施存在问题。2023年我院在巡察巡视中被查出财务制度执行不严。二是资金管理使用问题，资金使用效率有待提高。下一步改进措施：一是完善财务制度，确保财务制度覆盖所有的经济活动；提高财务人员素质；加强财务工作的监督管理。二是优化支出结构，保证

重点项目的稳定支出；加强日常跟踪监督，确保专款专用。

#### （四）项目（专项）支出部门评价结果。

逊克县人民法院对11个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计334.8万元，执行数合计305.61万元，完成预算的91.28%，平均得分87.72分。重点项目具体情况为：

（1）“房屋取暖费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分90分。全年预算数为45.02万元，执行数为70.32万元，完成预算的156.2%。项目绩效目标完成情况：本项目完成率达156.2%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是加强《项目支出绩效评价管理办法》学习研读及相应政策方面解读，全面了解绩效项目支出内容和管理办法，增强预算部门的绩效管理方面政策理解和落实；二是是预算管理方面，科学合理制定预算计划，根据各单位实际情况，结合预算政策和会计制度准则，完善预算管理规章制度，保障预算管理严谨有序落实。健全绩效评价常态化机制，进一步增强预算部门的责任意识和效率意识，提高财政资金使用效益；三是部门管理方面尽量根据我院实际情况及预算相关政策，准确上报预算数字，尽量避免预算调整工作的出现，结合我院实际情况，积极开展相关项目支出工作，做到应该支出的及时支出，不该支出的坚决不支出；年初及时针对单位实际情况，早验收，早结算，绝不拖延。四是项目实施要严格遵守管理规定，设立考核相关管理制度，保障项目绩效管理的有效执

行，做到绩效目标科学性、合理性、明确性。

(2) “省级政法转移支付资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分85分。全年预算数为122.00万元，执行数为105.72万元，完成预算的86.66%。项目绩效目标完成情况：本项目完成率达86.66%，未能按照年初目标完成该项指标。发现的主要问题及原因：一是项目立项、实施存在问题。2023年我院在巡察巡视中被查出财务制度执行不严。二是资金管理使用问题，资金使用效率有待提高。下一步改进措施：一是完善财务制度，确保财务制度覆盖所有的经济活动；提高财务人员素质；加强财务工作的监督管理。二是优化支出结构，保证重点项目的稳定支出；加强日常跟踪监督，确保专款专用。

(3) “省级专项业务费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分90分。全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本项目完成率达100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是加强《项目支出绩效评价管理办法》学习研读及相应政策方面解读，全面了解绩效项目支出内容和管理办法，增强预算部门的绩效管理方面政策理解和落实；二是是预算管理方面，科学合理制定预算计划，根据各单位实际情况，结合预算政策和会计制度准则，完善预算管理规章制度，保障预算管理严谨有序落实。健全绩效评价常态化机制，进一步增强预算部门的责任意识和效率意识，提高财政资金使用效益；三是部门管理

方面尽量根据我院实际情况及预算相关政策，准确上报预算数字，尽量避免预算调整工作的出现，结合我院实际情况，积极开展相关项目支出工作，做到应该支出的及时支出，不该支出的坚决不支出；年初及时针对单位实际情况，早验收，早结算，绝不拖延。四是项目实施要严格遵守管理规定，设立考核相关管理制度，保障项目绩效管理的有效执行，做到绩效目标科学性、合理性、明确性。

(4) “省级专项装备费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分90分。全年预算数为5万元，执行数为4.98万元，完成预算的99.6%。项目绩效目标完成情况：本项目完成率达99.6%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是加强《项目支出绩效评价管理办法》学习研读及相应政策方面解读，全面了解绩效项目支出内容和管理办法，增强预算部门的绩效管理方面政策理解和落实；二是是预算管理方面，科学合理制定预算计划，根据各单位实际情况，结合预算政策和会计制度准则，完善预算管理规章制度，保障预算管理严谨有序落实。健全绩效评价常态化机制，进一步增强预算部门的责任意识和效率意识，提高财政资金使用效益；三是部门管理方面尽量根据我院实际情况及预算相关政策，准确上报预算数字，尽量避免预算调整工作的出现，结合我院实际情况，积极开展相关项目支出工作，做到应该支出的及时支出，不该支出的坚决不支出；年初及时针对单位实际情况，早验收，早结算，绝不拖延。四是项目实施要严格遵守管理

规定，设立考核相关管理制度，保障项目绩效管理的有效执行，做到绩效目标科学性、合理性、明确性。

(5) “维修及设备购置等经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分90分。全年预算数为13.08万元，执行数为12.05万元，完成预算的92.13%。项目绩效目标完成情况：本项目完成率达92.13%，未能按照年初目标完成该项指标。发现的主要问题及原因：2023年我院此项目在8月份后政策性进行压减，故导致预算未完额支付完毕。下一步改进措施：一是加强《项目支出绩效评价管理办法》学习研读及相应政策方面解读，全面了解绩效项目支出内容和管理办法，增强预算部门的绩效管理方面政策理解和落实；二是是预算管理方面，科学合理制定预算计划，根据各单位实际情况，结合预算政策和会计制度准则，完善预算管理规章制度，保障预算管理严谨有序落实。健全绩效评价常态化机制，进一步增强预算部门的责任意识和效率意识，提高财政资金使用效益；三是部门管理方面尽量根据我院实际情况及预算相关政策，准确上报预算数字，尽量避免预算调整工作的出现，结合我院实际情况，积极开展相关项目支出工作，做到应该支出的及时支出，不该支出的坚决不支出；年初及时针对单位实际情况，早验收，早结算，绝不拖延。四是项目实施要严格遵守管理规定，设立考核相关管理制度，保障项目绩效管理的有效执行，做到绩效目标科学性、合理性、明确性。

(6) “物业经费”项目（专项）支出自评综述：根据年

初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分89.93分。全年预算数为36万元，执行数为35.5万元，完成预算的98.61%。项目绩效目标完成情况：本项目完成率达98.61%，未能按照年初目标完成该项指标。发现的主要问题及原因：2023年我院物业经费竞争性磋商的价格，预算没有全部支出。下一步改进措施：一是加强《项目支出绩效评价管理办法》学习研读及相应政策方面解读，全面了解绩效项目支出内容和管理办法，增强预算部门的绩效管理方面政策理解和落实；二是是预算管理方面，科学合理制定预算计划，根据各单位实际情况，结合预算政策和会计制度准则，完善预算管理规章制度，保障预算管理严谨有序落实。健全绩效评价常态化机制，进一步增强预算部门的责任意识和效率意识，提高财政资金使用效益；三是部门管理方面尽量根据我院实际情况及预算相关政策，准确上报预算数字，尽量避免预算调整工作的出现，结合我院实际情况，积极开展相关项目支出工作，做到应该支出的及时支出，不该支出的坚决不支出；年初及时针对单位实际情况，早验收，早结算，绝不拖延。四是项目实施要严格遵守管理规定，设立考核相关管理制度，保障项目绩效管理的有效执行，做到绩效目标科学性、合理性、明确性。

（7）“业务及公用等经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分90分。全年预算数为10万元，执行数为5.65万元，完成预算的56.5%。项目绩效目标完成情况：本项目完成率达56.5%，

未能按照年初目标完成该项指标。发现的主要问题及原因：2023年此项经费因经费压减未成全部支付。下一步改进措施：一是加强《项目支出绩效评价管理办法》学习研读及相应政策方面解读，全面了解绩效项目支出内容和管理办法，增强预算部门的绩效管理方面政策理解和落实；二是是预算管理方面，科学合理制定预算计划，根据各单位实际情况，结合预算政策和会计制度准则，完善预算管理规章制度，保障预算管理严谨有序落实。健全绩效评价常态化机制，进一步增强预算部门的责任意识和效率意识，提高财政资金使用效益；三是部门管理方面尽量根据我院实际情况及预算相关政策，准确上报预算数字，尽量避免预算调整工作的出现，结合我院实际情况，积极开展相关项目支出工作，做到应该支出的及时支出，不该支出的坚决不支出；年初及时针对单位实际情况，早验收，早结算，绝不拖延。四是项目实施要严格遵守管理规定，设立考核相关管理制度，保障项目绩效管理的有效执行，做到绩效目标科学性、合理性、明确性。

(8) “法院建设资金”项目(专项)支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目(专项)支出自评得分90分。全年预算数为28万元，执行数为27.41万元，完成预算的97.89%。项目绩效目标完成情况：本项目完成率达97.89%，未能按照年初目标完成该项指标。发现的主要问题及原因：2023年我院法院建设资金未全部支付，原因是2023年8月经费部分压减。下一步改进措施：一是加强《项目支出绩效评价管理办法》学习研读及相应政策方面解读，全面了解绩效项

目支出内容和管理办法，增强预算部门的绩效管理方面政策理解和落实；二是是预算管理方面，科学合理制定预算计划，根据各单位实际情况，结合预算政策和会计制度准则，完善预算管理规章制度，保障预算管理严谨有序落实。健全绩效评价常态化机制，进一步增强预算部门的责任意识和效率意识，提高财政资金使用效益；三是部门管理方面尽量根据我院实际情况及预算相关政策，准确上报预算数字，尽量避免预算调整工作的出现，结合我院实际情况，积极开展相关项目支出工作，做到应该支出的及时支出，不该支出的坚决不支出；年初及时针对单位实际情况，早验收，早结算，绝不拖延。四是项目实施要严格遵守管理规定，设立考核相关管理制度，保障项目绩效管理的有效执行，做到绩效目标科学性、合理性、明确性。

(9) “业务及公用经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分90分。全年预算数为38.98万元，执行数为11.19万元，完成预算的28.71%。项目绩效目标完成情况：本项目完成率达28.71%，未能按照年初目标完成该项指标。发现的主要问题及原因：2023年因一些业务未能如期开展，导致此项目中的指标未能全部完成。下一步改进措施：一是加强《项目支出绩效评价管理办法》学习研读及相应政策方面解读，全面了解绩效项目支出内容和管理办法，增强预算部门的绩效管理方面政策理解和落实；二是是预算管理方面，科学合理制定预算计划，根据各单位实际情况，结合预算政策和会计制度

准则，完善预算管理规章制度，保障预算管理严谨有序落实。健全绩效评价常态化机制，进一步增强预算部门的责任意识和效率意识，提高财政资金使用效益；三是部门管理方面尽量根据我院实际情况及预算相关政策，准确上报预算数字，尽量避免预算调整工作的出现，结合我院实际情况，积极开展相关项目支出工作，做到应该支出的及时支出，不该支出的坚决不支出；年初及时针对单位实际情况，早验收，早结算，绝不拖延。四是项目实施要严格遵守管理规定，设立考核相关管理制度，保障项目绩效管理的有效执行，做到绩效目标科学性、合理性、明确性。

（10）“办案业务经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分90分。全年预算数为8.72万元，执行数为7万元，完成预算的80.28%。项目绩效目标完成情况：本项目完成率达80.28%，未能按照年初目标完成该项指标。发现的主要问题及原因：在2023年8月份时开始进行经费压减，压减额度未支付。下一步改进措施：一是加强《项目支出绩效评价管理办法》学习研读及相应政策方面解读，全面了解绩效项目支出内容和管理办法，增强预算部门的绩效管理方面政策理解和落实；二是是预算管理方面，科学合理制定预算计划，根据各单位实际情况，结合预算政策和会计制度准则，完善预算管理规章制度，保障预算管理严谨有序落实。健全绩效评价常态化机制，进一步增强预算部门的责任意识和效率意识，提高财政资金使用效益；三是部门管理方面尽量根据我院实际情况及

预算相关政策，准确上报预算数字，尽量避免预算调整工作的出现，结合我院实际情况，积极开展相关项目支出工作，做到应该支出的及时支出，不该支出的坚决不支出；年初及时针对单位实际情况，早验收，早结算，绝不拖延。四是项目实施要严格遵守管理规定，设立考核相关管理制度，保障项目绩效管理的有效执行，做到绩效目标科学性、合理性、明确性。

（11）“业务和公用经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分70分。全年预算数为20万元，执行数为17.79万元，完成预算的88.95%。项目绩效目标完成情况：本项目完成率达88.95%，未能按照年初目标完成该项指标。发现的主要问题及原因：2023年基本支付完成，但控制数年度指标值有误，实际执行数据实填写。下一步改进措施：一是加强《项目支出绩效评价管理办法》学习研读及相应政策方面解读，全面了解绩效项目支出内容和管理办法，增强预算部门的绩效管理方面政策理解和落实；二是是预算管理方面，科学合理制定预算计划，根据各单位实际情况，结合预算政策和会计制度准则，完善预算管理规章制度，保障预算管理严谨有序落实。健全绩效评价常态化机制，进一步增强预算部门的责任意识和效率意识，提高财政资金使用效益；三是部门管理方面尽量根据我院实际情况及预算相关政策，准确上报预算数字，尽量避免预算调整工作的出现，结合我院实际情况，积极开展相关项目支出工作，做到应该支出的及时支出，不该

支出的坚决不支出；年初及时针对单位实际情况，早验收，早结算，绝不拖延。四是项目实施要严格遵守管理规定，设立考核相关管理制度，保障项目绩效管理的有效执行，做到绩效目标科学性、合理性、明确性。

## 第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

绩效产出和效果：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

绩效评价：财政绩效评价也称政府支出绩效评价，是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对政府部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度、以及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行的综合性评价。